

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP
LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

暫停辦理股份過戶登記

茲提述首鋼福山資源集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年八月二十一日之公告，內容有關（其中包括）建議採納本公司二零二六年股票期權激勵計劃（「該計劃」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

本公司預期，股東大會將於二零二六年九月二十九日（星期二）召開及舉行，以供股東考慮及酌情批准（其中包括）採納該計劃及重選退任董事。

本公司將於二零二六年九月二十四日（星期四）至二零二六年九月二十九日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席股東大會並於會上投票的權利。該期間將不會辦理本公司股份過戶登記事宜。為符合資格出席股東大會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同相關股票必須於二零二六年九月二十三日（星期三）下午四時三十分前，交回本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理股份過戶登記。

通函及股東大會通告，以及有關代表委任表格將適時於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.shougang-resources.com.hk）刊登。

通函及股東大會通告，以及有關代表委任表格的印刷本僅將寄發予該等選擇收取公司通訊印刷本的本公司股東。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
董事會主席
陳益

香港，二零二六年九月十日

於本公告日期，董事會由陳益先生（主席）、李猛先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、徐倩先生（非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、李澤平先生（獨立非執行董事）及時玉寶先生（獨立非執行董事）組成。